

# 东睦新材料集团股份有限公司

## NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

### 关于控股子公司注册地址及股权结构变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、变更原因

##### （一）浙江东睦科达注册地址变更

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——浙江东睦科达磁电有限公司（以下简称“浙江东睦科达”）分别于2015年4月10日、2017年4月27日，竞得德清县宗地编号为2014-200号地块和2015-052地块的国有建设用地使用权，宗地总面积67,626平方米，该地块主要用于浙江东睦科达新厂区建设。目前，新厂区处于设备调试及试生产中，浙江东睦科达主要生产场所已由浙江省德清县武康镇曲园北路525号迁至浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路882号。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：（临）2015-026、（临）2017-057。

##### （二）浙江东睦科达股权结构变更

2018年2月26日，公司收到德清科达投资管理股份有限公司（以下简称“科达投资”）出具的《关于德清科达投资管理股份有限公司拟转让所持有浙江东睦科达磁电有限公司股权的函》，科达投资因自身经营及发展需要，拟向宁波新金广投资管理有限公司（以下简称“宁波新金广公司”）转让其所持有的浙江东睦科达全部或部分股权，同时请公司放弃行使对前述股权的优先购买权。

标的股权拟受让方宁波新金广公司是由公司部分董事和主要管理人员投资设立的持股平台，为公司的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关规定，宁波新金广公司受让后，将与公司形成共同投资，由此构成了关联交易，但该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

此次放弃股权优先购买权事项，不影响公司对浙江东睦科达的持股比例和持股数量，浙江东睦科达仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，该事项也不会对公司正常生产经营及财务状况造成不良影响，亦不会严重损害公司及全体股东利益。该事项已经公司于2018年4月10日召开的2017年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：（临）2018-023、（临）2018-030。

## 二、工商登记变更后的情况

近日，浙江东睦科达已完成了相关工商变更登记手续，并收到德清县工商行政管理局换发的《营业执照》。

### （一）变更后的《营业执照》主要内容

名称：浙江东睦科达磁电有限公司

统一社会信用代码：9133052172276474XE

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

住所：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路 882 号

法定代表人：曹阳

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2000 年 09 月 22 日

营业期限：2000 年 09 月 22 日至 2030 年 09 月 21 日

经营范围：磁性材料、计算机用电感线圈、变压器制造，本公司自产产品销售，货物进出口。（除涉及外商投资准入特别管理措施内容）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）变更后的注册地址

浙江东睦科达的注册地址已由浙江省德清县武康镇曲园北路525号变更为浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路882号。

（三）变更后的股权结构情况

截至本公告披露日，科达投资已向宁波新金广公司转让其所持有的浙江东睦科达10.00%股权，变更后的浙江东睦科达股权结构为：公司持有其60.00%的股份，柯昕持有其30.00%的股份，宁波新金广公司持有其10.00%的股份。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2018年8月27日

**报备文件：**

- 1、浙江东睦科达磁电有限公司《营业执照》。